

PRESUPUESTO 2023

INGRESOS TOTALES (CAPÍTULOS 1 A 9) POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS)
 IMPORTES ACUMULADOS HASTA SEPTIEMBRE

Importes en millones de euros

Capítulo	Artículos y subconceptos	Presupuesto inicial (PI)	Presupuesto definitivo (PD)	Presupuesto ejecutado (PL)	% ejecución (PL/PD)	Presupuesto ejecutado anterior (PL)	% ejecución año anterior
1 Impuestos directos	10000 Cesión IRPF	77,2	77,2	68,8	89,2%	59,4	78,5%
	10 Impuesto sobre la renta	77,2	77,2	68,8	89,2%	59,4	78,5%
	11200 IBI de naturaleza rústica	0,0	0,0	0,1	-	0,1	-
	11301 IBI de naturaleza urbana	731,7	731,7	591,6	80,8%	576,7	81,8%
	11401 IBI de características especiales	13,9	13,9	12,5	89,4%	13,4	108,7%
	11500 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica	50,6	50,6	54,4	107,6%	55,5	103,5%
	11600 I. s/increm. valor terrenos nat. urbana	133,9	133,9	80,2	59,9%	66,8	36,7%
	11 Sobre el capital	930,1	930,1	738,8	79,4%	712,5	74,8%
	13000 Impuesto actividades económicas (IAE)	79,1	79,1	4,7	5,9%	8,2	11,2%
	13001 Impuestos actividades profesionales y artísticas	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	13004 Cuotas nacionales i provinciales IAE	10,5	10,5	8,1	77,4%	9,4	-
	13 Sobre actividades económicas	89,5	89,5	12,8	14,3%	17,6	21,3%
	18000 Directos extinguidos	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	18 Directos extinguidos	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
1 Total		1.096,8	1.096,8	820,4	74,8%	789,5	71,1%
2 Impuestos indirectos	21000 Cesión IVA	40,1	40,1	29,3	73,1%	29,9	67,6%
	21 Impuesto sobre valor añadido	40,1	40,1	29,3	73,1%	29,9	67,6%
	22000 Cesión IE alcohol y derivados	0,4	0,4	0,3	65,9%	0,4	61,8%
	22001 Cesión IE cerveza	0,2	0,2	0,1	63,6%	0,1	65,7%
	22003 Cesión IE tabaco	3,4	3,4	1,4	42,9%	2,4	50,9%
	22004 Cesión IE hidrocarburos	5,7	5,7	3,5	61,8%	4,8	76,5%
	22006 Cesión IE de productos intermedios	0,0	0,0	0,0	100,7%	0,0	75,9%
	22 Sobre consums específicos	9,7	9,7	5,4	55,5%	7,7	65,2%
	26100 Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma	52,9	52,9	21,6	40,9%	5,9	0,0
	26 Recargos s. impuestos indirectos del Estado y CCAA	52,9	52,9	21,6	40,9%	5,9	26,0%
	29000 Impuesto s/ construcciones, instalaciones y obras	38,8	38,8	37,5	96,8%	27,7	62,6%
	29 Otros impuestos indirectos	38,8	38,8	37,5	96,8%	27,7	62,6%
2 Total		141,5	141,5	93,9	66,4%	71,3	57,9%
3 Tasas y otros ingresos	30 Tasas por la prestación servicios públicos	66,3	66,3	55,7	84,0%	49,7	79,3%
	32 Tasas por la realización de actividades de comp.	28,2	28,2	5,7	20,4%	8,2	32,0%
	33 Tasas por utilización priv. o aprov. espe.	99,7	99,7	43,6	43,7%	25,6	24,8%
	34 Precios públicos por la prestación de serv.	34,3	34,3	14,9	43,6%	13,2	40,9%
	35 Contribuciones especiales	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	36 Ventas	8,5	8,5	8,5	99,6%	6,9	85,6%
	38 Reintegros	0,1	0,1	3,0	2385,1%	1,8	413,1%
	39 Otros ingresos	110,4	110,4	98,8	89,5%	106,9	98,7%
3 Total		347,5	347,5	230,3	66,3%	212,2	62,3%
4 Transferencias corrientes	41 De organismos autónomos locales del Ayuntamiento	0,0	0,6	0,6	101,1%	0,6	101,4%
	42 De la administración del Estado	1.321,2	1.322,0	995,7	75,3%	960,3	79,6%
	44 De Sociedades Mercantiles	0,0	1,0	1,0	-	0,7	-
	45 De comunidades autónomas	148,9	149,8	97,1	64,8%	97,8	78,3%
	46 De entidades locales	1,0	1,2	1,6	137,1%	1,1	52,9%
	47 De empresas privadas	0,0	0,0	0,0	120,8%	0,0	118,0%
	48 De familias e instituciones sin ánimo de lucro	2,2	2,9	0,7	24,5%	3,1	-
	49 Del exterior	1,6	2,1	0,5	25,7%	13,5	495,8%
4 Total		1.475,0	1.479,6	1.097,3	74,2%	1.077,2	80,5%
5 Ingresos patrimoniales	51 Intereses de anticipos y préstamos concedidos	2,7	2,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	52 Intereses de depósitos	0,0	0,0	6,7	-	0,0	-
	53 Dividendos y participación beneficios	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	54 Rentas de bienes inmuebles	0,9	0,9	0,6	67,1%	0,8	45,4%
	55 Productos de concesiones i aprov.	26,1	26,1	21,9	83,9%	24,3	129,0%
	59 Otros ingresos patrimoniales	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
5 Total		29,8	29,8	29,3	98,4%	25,1	107,4%
Total ingresos corrientes (capítulos 1 a 5)		3.090,5	3.095,2	2.271,2	73,4%	2.175,3	74,1%
6 Inversiones reales	60 De terrenos	0,1	0,1	0,5	464,0%	0,5	539,4%
	61 De las inversiones reales	0,0	0,0	0,4	722427,7%	0,0	0,0%
	68 Reintegro por op. capital	0,0	0,0	0,0	-	3,2	-
6 Total		0,1	0,1	0,9	896,5%	3,7	3675,1%
7 Transferencias de capital	71 De organismos autónomos locales del Ayuntamiento	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	72 Del Estado	5,0	39,1	57,7	147,4%	-0,1	-1,5%
	75 De comunidades autónomas	9,5	10,8	38,3	355,1%	0,0	0,0%
	76 A entidades locales	20,3	20,4	6,1	29,9%	3,1	22,1%
	77 De empresas privadas	0,0	4,8	4,8	-	0,0	-
	78 De familias e instituciones sin ánimo de lucro	0,0	1,8	1,8	-	0,0	-
	79 Del exterior	125,0	125,0	0,0	-	8,0	-
7 Total		159,8	201,9	108,6	53,8%	11,1	6,2%
Total ingresos de capital (capítulos 6 y 7)		159,9	202,0	109,5	54,2%	14,8	8,3%
Total ingresos no financieros (capítulos 1 a 7)		3.250,5	3.297,2	2.380,7	72,2%	2.190,1	70,3%
8 Activos financieros	84 Devolución de depósitos y fianzas constituidas	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	85 Venta de acciones i participaciones del sector público	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	87 Remanente de tesorería	0,0	40,9	0,0	-	0,0	-
8 Total		0,0	40,9	0,0	-	0,0	0,0%
9 Pasivos financieros	90 Emisión de deuda pública en euros	341,9	341,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	91 Préstamos recibidos en euros	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	94 Depósitos y fianzas	3,5	3,5	0,9	25,2%	0,6	19,0%
9 Total		345,4	345,4	0,9	0,3%	0,6	0,2%
Total ingresos financieros (capítulos 8 y 9)		345,4	386,3	0,9	0,2%	0,6	0,2%
Total general		3.595,9	3.683,5	2.381,6	64,7%	2.190,7	63,9%

PRESUPUESTO 2023

GASTOS TOTALES (CAPÍTULOS 1 A 9) POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS)
 IMPORTES ACUMULADOS HASTA SEPTIEMBRE

Importes en millones de euros

Capítulo	Artículo	Presupuesto inicial (PI)	Presupuesto definitivo (PD)	Presupuesto ejecutado (PL)	% ejecución (PL/PD)	Presupuesto ejecutado anterior (PL)	% ejecución año anterior	
1 Gastos de personal	10 Órganos de gobierno y personal directivo	20,3	20,1	14,4	71,5%	14,4	73,2%	
	11 Personal eventual	7,5	7,6	5,4	71,3%	5,3	72,1%	
	12 Personal funcionario	295,8	310,8	220,9	71,1%	201,0	70,7%	
	13 Personal laboral	8,3	8,3	5,6	67,6%	5,8	71,1%	
	15 Incentivos al rendimiento	50,2	42,7	38,0	88,9%	33,6	87,7%	
	16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales	112,6	126,1	93,8	74,4%	84,3	75,6%	
1 Total		494,6	515,6	378,1	73,3%	344,4	73,4%	
2 Gastos en bienes y servicios corrientes	20 Arrendamientos y cánones	26,3	27,9	18,0	64,6%	17,2	66,8%	
	21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	22,0	22,6	11,5	50,7%	10,4	44,5%	
	22 Material, suministros y otros	708,2	700,1	357,2	51,0%	305,0	47,1%	
	23 Indemnizaciones por motivos del servicio	2,3	2,7	1,1	39,5%	1,1	43,9%	
	25 Trabajos realizados por otras entidades públicas	0,0	14,7	2,7	18,1%	0,0	-	
2 Total		758,8	768,1	390,4	50,8%	333,7	47,7%	
3 Gastos financieros (intereses)	30 De deuda pública	0,7	0,7	0,0	0,3%	0,0	0,1%	
	31 De préstamos y otras operaciones financieras	18,6	20,3	11,6	57,2%	4,7	34,5%	
	35 Intereses de demora y otros gastos financieros	1,8	2,0	0,3	15,0%	1,1	67,4%	
3 Total		21,0	22,9	11,9	51,8%	5,7	36,3%	
4 Transferencias corrientes	41 A organismos autónomos locales del Ayuntamiento	490,5	517,2	436,3	84,4%	358,3	74,8%	
	42 A la administración del Estado	0,0	0,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
	44 A EPES y sociedades mercantiles del Ayuntamiento	360,0	379,2	262,4	69,2%	221,9	60,4%	
	45 A comunidades autónomas	1,0	2,0	0,4	20,4%	0,9	44,0%	
	46 A entidades locales	446,1	451,5	343,3	76,0%	315,4	70,9%	
	47 A empresas privadas	0,7	0,9	0,8	90,2%	0,5	50,3%	
	48 A familias e instituciones sin ánimo de lucro	94,8	95,2	50,5	53,0%	48,7	47,5%	
	49 Al exterior	0,1	2,3	2,2	95,8%	0,0	38,6%	
4 Total		1.393,3	1.448,5	1.095,9	75,7%	945,8	67,7%	
	50 Fondo de contingencia LO 2/2012	83,0	28,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
5 Total		83,0	28,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
Total gastos corrientes (capítulos 1 a 5)		2.750,6	2.783,6	1.876,3	67,4%	1.629,7	63,0%	
6 Inversiones reales	60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes de uso general	652,1	674,7	182,7	27,1%	95,5	18,5%	
	61 Inversión de reposición en infraestructuras y bienes de uso general	17,3	12,7	3,1	24,1%	4,2	25,0%	
	62 Inversión nueva por funcionamiento operativo de servicios	4,2	25,9	17,2	66,2%	10,6	18,4%	
	63 Inversión de reposición por funcionamiento operativo de servicios	22,0	20,7	4,8	23,3%	5,7	24,1%	
	64 Gasto en inversiones de carácter inmaterial	0,0	0,0	0,0	-	0,0	22,8%	
6 Total		695,7	734,1	207,8	28,3%	116,1	18,9%	
7 Transferencias de capital	71 A organismos autónomos locales del Ayuntamiento	0,1	1,3	1,3	96,1%	0,0	0,0%	
	74 A entes públicos y sociedades mercantiles locales	7,0	23,0	9,2	40,0%	24,3	62,8%	
	75 A comunidades autónomas	7,6	7,6	7,6	100,0%	7,6	100,0%	
	76 A entidades locales	5,6	15,4	8,6	56,0%	0,0	0,0%	
	77 A empresas privadas	3,0	6,6	2,8	42,4%	1,4	19,8%	
	78 A familias e instituciones sin ánimo de lucro	40,6	26,3	17,5	66,7%	0,0	0,0%	
	79 Al exterior	0,0	0,1	0,1	100,0%	0,0	0,0%	
	7 Total		63,9	80,3	47,1	58,7%	33,3	33,2%
	Total gastos de capital (capítulos 6 y 7)		759,6	814,3	254,9	31,3%	149,4	20,9%
Total gastos no financieros (capítulos 1 a 7)		3.510,3	3.597,9	2.131,2	59,2%	1.779,0	53,9%	
8 Activos financieros	85 Adquisición de acciones y participaciones del sector público	21,2	21,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
	86 Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público	16,5	16,5	1,1	6,7%	2,1	8,6%	
	87 Aportación patrimonial	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	
8 Total		37,7	37,7	1,1	2,9%	2,1	5,6%	
9 Pasivos financieros	91 Amortización de préstamos y operaciones en euros	44,5	44,5	14,2	32,0%	31,9	38,3%	
	94 Depósitos y fianzas	3,4	3,4	0,3	9,5%	1,0	30,8%	
9 Total		47,9	47,9	14,6	30,4%	32,9	38,0%	
Total gastos financieros (capítulos 8 y 9)		85,6	85,6	15,7	18,3%	35,0	28,4%	
Total general		3.595,9	3.683,5	2.146,9	58,3%	1.814,0	52,9%	

PRESUPUESTO 2023

GASTOS TOTALES (CAPÍTULOS 1 A 9) PARA POLÍTICAS Y PROGRAMAS
 IMPORTES ACUMULADOS HASTA SEPTIEMBRE

Importes en millones de euros

Política	Programa	Presupuesto inicial (PI)	Presupuesto definitivo (PD)	Presupuesto ejecutado (PL)	% ejecución (PL/PD)	Presupuesto ejecutado año anterior (PL)	% ejecución año anterior
01 Deuda pública	0111 Servicio de la deuda	65,5	67,0	25,9	38,6%	37,6	38,1%
01 Total		65,5	67,0	25,9	38,6%	37,6	38,1%
13 Seguridad y movilidad ciudadana	1301 Administración general de seguridad y movilidad	13,6	13,3	8,2	61,5%	7,7	59,1%
	1321 Seguridad ciudadana	230,3	260,9	187,1	71,7%	166,7	70,5%
	1322 Prevención de la delincuencia	1,1	1,3	0,7	55,7%	0,6	51,5%
	1331 Control y regulación del estacionamiento de la vía pública	61,6	62,8	0,7	1,1%	0,0	0,0%
	1341 Movilidad	18,3	21,4	9,4	43,9%	11,6	56,1%
	1351 Protección civil	0,9	1,0	0,9	82,7%	0,7	74,5%
	1361 Prevención y extinción de incendios y salvamento	56,9	66,0	45,7	69,2%	43,4	69,5%
13 Total		382,8	426,7	252,6	59,2%	230,7	57,9%
15 Vivienda y urbanismo	1501 Administración de hábitat urbano	42,5	40,8	26,3	64,5%	22,2	60,6%
	1502 Administración de Medio Ambiente y Servicios Urbanos	0,00	0,0	0,0	-	0,0	-
	1511 Actuación urbanística y disciplina	16,4	15,7	11,3	71,7%	10,5	73,2%
	1512 Gestión del suelo	4,1	14,4	7,3	50,3%	6,2	22,4%
	1513 Redacción de proyectos-ejecución de obras	261,9	180,7	15,3	8,5%	10,9	14,7%
	1514 Proyectos y estrategia	5,3	5,4	1,2	22,1%	1,5	41,6%
	1515 Planeamiento de la ciudad	0,3	0,6	0,3	53,1%	0,2	FALS
	1516 Control y seguimiento de grandes infraestructuras	10,0	10,0	4,1	40,4%	2,9	29,4%
	1521 Promoción y gestión de vivienda de protección pública	21,9	40,3	21,0	52,2%	21,9	27,8%
	1522 Conservación y rehabilitación de la edificación	10,6	12,7	7,5	59,0%	6,6	60,9%
	1532 Pavimentación de vías públicas	8,6	10,0	5,8	58,5%	7,2	71,6%
	1533 Mantenimiento y renovación de las estructuras viales	68,3	128,4	82,2	64,0%	40,0	27,3%
	1534 Espacio público	92,4	87,9	21,0	23,9%	12,2	18,3%
	1535 Ley de Barrios	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	1536 Plan de Barrios	48,7	48,3	21,4	44,3%	10,0	32,3%
15 Total		591,2	595,1	224,7	37,8%	152,3	29,8%
16 Bienestar comunitario	1601 Saneamiento red de alcantarillado	21,7	25,0	15,3	61,4%	12,7	55,2%
	1611 Abastecimiento de las aguas	8,3	13,2	4,1	31,3%	19,3	80,6%
	1621 Recogida de residuos	137,9	115,6	53,5	46,3%	38,2	38,9%
	1622 Gestión de residuos sólidos urbanos	7,7	7,8	0,8	9,6%	3,3	46,0%
	1623 Tratamiento de residuos	0,5	0,6	0,5	75,5%	0,4	82,9%
	1631 Limpieza viaria	198,3	212,8	115,8	54,4%	86,8	42,1%
	1641 Cementerios	0,0	1,7	0,0	0,0%	4,5	84,8%
	1651 Gestión del alumbrado público	28,1	38,1	23,5	61,7%	20,8	59,4%
	1691 Protección y control de animales	2,7	3,1	1,8	58,1%	1,8	60,7%
16 Total		405,3	417,9	215,4	51,5%	187,9	46,7%
17 Medio ambiente	1711 Espacios verdes y biodiversidad	85,0	100,3	50,1	49,9%	39,1	58,1%
	1721 Protección contaminación acústica-luminica-atmosférica	4,0	5,7	1,7	29,3%	0,9	17,4%
	1722 Educación medioambiental	0,5	1,7	0,3	20,8%	0,6	20,9%
	1791 Educación e intervención medioambiental	0,1	0,1	0,0	0,0%	0,0	-
	1794 Gestión y promoción de los recursos energéticos locales	2,7	2,7	1,8	66,1%	1,9	57,1%
17 Total		92,3	110,5	53,9	48,8%	42,5	54,0%
21 Pensiones	2111 Pensiones	0,2	0,2	0,2	76,2%	0,2	75,2%
21 Total		0,2	0,2	0,2	76,2%	0,2	75,2%
23 Servicios sociales y promoción social	2301 Administración general de servicios sociales	57,7	40,4	6,2	15,3%	6,0	56,6%
	2302 Administración general de servicios a las personas	13,0	13,6	9,9	72,9%	9,4	75,3%
	2303 Estrategia e innovación de servicios sociales	8,3	8,7	4,8	55,0%	3,8	40,4%
	2311 Atención infancia y adolescencia	0,0	0,0	0,0	96,8%	0,1	97,8%
	2312 Atención y soporte a los individuos y a las familias	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	2314 Atención a personas en situación de pobreza y riesgo de exclusión	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	2315 Servicios sociales básicos	284,1	302,8	264,0	87,2%	222,9	77,7%
	2316 Atención a la inmigración	9,9	12,8	7,0	55,0%	7,1	59,9%
	2317 Atención a la mujer en situación de vulnerabilidad	7,0	7,7	3,7	48,4%	3,5	49,9%
	2318 Atención a grupos y comunidades	2,0	2,1	1,5	71,1%	1,3	64,0%
	2319 Emergencias y urgencias sociales	7,7	9,1	6,4	69,7%	0,7	32,8%
	2321 Promoción y participación de la infancia y la adolescencia	9,2	9,1	3,4	37,1%	3,0	29,1%
	2322 Promoción y atención a la juventud	9,5	10,7	5,4	50,5%	6,8	54,6%
	2323 Promoción de las personas mayores	14,7	10,5	7,8	73,6%	4,9	44,9%
	2324 Promoción de las mujeres	1,9	3,0	2,1	69,0%	1,0	59,5%
	2325 Derechos Humanos y no discriminación: fomento, promoción y atención	3,8	3,9	2,2	55,2%	2,0	53,7%
	2326 Promoción social de la inmigración	4,1	4,2	2,5	59,9%	2,6	63,3%
	2327 Tiempo y calidad de vida	1,9	1,7	0,2	14,2%	0,2	8,5%
	2328 Servicios y proyectos comunitarios	0,7	0,9	0,6	73,4%	0,4	54,3%
	2329 Cooperación y ayuda	11,3	11,1	2,5	22,9%	2,5	23,4%
	2341 Atención a las personas discapacitadas	13,1	13,3	11,2	83,7%	8,1	73,4%
23 Total		459,9	465,7	341,4	73,3%	286,3	69,8%
31 Sanidad	3111 Promoción y protección de la salud	22,3	23,0	21,0	91,3%	15,8	71,8%
	3121 Asistencia sanitaria	0,8	4,0	0,0	0,0%	0,6	8,2%
	3131 Promoción de la salud	0,7	0,7	0,0	0,6%	0,0	0,7%
31 Total		23,8	27,7	21,0	75,9%	16,4	55,0%
32 Educación	3201 Administración general de educación	29,6	24,5	18,5	75,2%	11,6	58,1%
	3202 Soporte obligatorio en los centros educativos	4,9	7,4	6,3	85,3%	0,0	0,0%
	3232 Funcionamiento de centros de educación infantil y primaria	59,7	72,7	43,1	59,2%	43,9	62,1%
	3233 Funcionamiento de centros de educación especial	1,6	1,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3241 Funcionamiento de centros educación secundaria y formación profesional	8,5	8,5	7,9	92,8%	5,6	65,7%
	3261 Servicios complementarios de educación	9,7	9,6	9,4	98,0%	5,9	67,5%
	3262 Promoción educativa	12,3	15,6	8,0	51,4%	3,3	21,8%
	3281 Enseñanzas musicales	5,4	5,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3282 Enseñanzas artísticas	3,1	3,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3283 Formación de adultos	1,4	1,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3291 Guarderías municipales	50,9	51,5	49,5	96,1%	41,3	90,2%
32 Total		187,3	201,5	142,7	70,8%	111,6	61,9%

PRESUPUESTO 2023

GASTOS TOTALES (CAPÍTULOS 1 A 9) PARA POLÍTICAS Y PROGRAMAS
 IMPORTES ACUMULADOS HASTA SEPTIEMBRE

Importes en millones de euros

Política	Programa	Presupuesto inicial (PI)	Presupuesto definitivo (PD)	Presupuesto ejecutado (PL)	% ejecución (PL/PD)	Presupuesto ejecutado año anterior (PL)	% ejecución año anterior
33 Cultura	3301 Administración general de cultura	61,2	31,8	19,4	60,9%	24,8	53,1%
	3321 Bibliotecas	19,6	24,5	14,5	59,2%	14,6	90,4%
	3331 Museos y artes plásticas	70,0	72,8	63,2	86,8%	58,5	90,4%
	3332 Artes escénicas y música	11,9	11,9	5,1	42,4%	15,4	84,9%
	3341 Promoción cultural	32,5	35,2	32,5	92,5%	10,2	47,7%
	3361 Patrimonio histórico y artístico de la ciudad	0,2	0,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3371 Centros cívicos	20,6	20,6	13,8	67,0%	13,7	66,2%
	3381 Fiestas y actos populares	10,2	10,8	3,8	34,9%	3,9	39,8%
	33 Total		226,1	207,8	152,2	73,2%	141,2
34 Deporte	3401 Gestión del deporte	24,6	27,0	23,9	88,4%	16,8	76,8%
	3411 Promoción y fomento del deporte	3,1	3,1	2,5	81,4%	6,8	70,6%
	3421 Instalaciones deportivas	12,8	14,4	2,9	20,4%	0,9	37,1%
34 Total		40,5	44,5	29,3	65,9%	24,6	72,1%
43 Comercio, turismo y pymes	4301 Administración general de acción económica	8,5	5,4	1,7	32,0%	2,1	28,9%
	4312 Mercados, abastos y lonjas	32,1	32,6	13,6	35,6%	6,7	24,2%
	4314 Promoción del comercio	7,9	8,9	3,3	36,7%	3,4	41,3%
	4321 Fomento y promoción del turismo	21,4	32,1	18,8	58,6%	10,3	56,8%
	4331 Apoyo a la empresa, la emprendedora y la ocupación	47,4	61,4	56,1	91,4%	38,8	72,7%
	4332 Promoción económica de la ciudad	1,6	1,7	0,6	36,3%	1,0	55,1%
	4333 Fomento del crecimiento económico y de sectores estratégicos	16,9	16,7	13,5	81,1%	9,7	57,7%
	4334 Dinamización económica de proximidad	1,0	1,5	0,5	31,3%	0,6	38,1%
	4335 Fomento de la economía cooperativa, social y solidaria	5,0	5,0	2,0	39,8%	1,1	24,0%
43 Total		141,8	165,3	108,1	65,4%	73,5	52,8%
44 Transporte público	4411 Transporte colectivo urbano de viajeros	232,7	243,1	178,2	73,3%	130,2	50,1%
	4412 Otro transporte de viajeros	14,0	14,0	9,3	66,9%	9,3	64,2%
44 Total		246,7	257,1	187,6	73,0%	139,5	50,9%
46 Investigación, desarrollo e innovación	4631 Investigación científica, técnica y aplicada	1,6	2,2	2,0	87,1%	2,2	82,5%
46 Total		1,6	2,2	2,0	87,1%	2,2	82,5%
49 Otras actuaciones de carácter económico	4911 Medios de comunicación públicos	38,3	39,2	17,5	44,8%	14,4	35,5%
	4931 Defensa de los derechos de los consumidores	3,1	2,1	1,0	48,2%	1,0	48,7%
49 Total		41,4	41,3	18,6	45,0%	15,4	36,1%
91 Órganos de gobierno	9121 Órganos de gobierno	26,7	26,6	19,3	72,6%	18,7	72,8%
	9122 Relaciones institucionales	9,4	10,2	7,3	71,1%	5,4	62,6%
91 Total		36,1	36,8	26,6	72,2%	24,1	70,3%
92 Servicios de carácter general	9201 Dirección y administración generales	117,1	106,0	48,8	46,0%	41,9	37,4%
	9202 Defensa de derechos y libertades públicas de los ciudadanos	1,0	1,3	0,9	69,4%	0,7	69,5%
	9203 Archivo y biblioteca municipal	6,3	7,0	4,5	64,8%	4,0	65,6%
	9221 Servicios de organización y recursos humanos	9,6	10,4	6,7	64,3%	7,0	67,7%
	9231 Gestión del padrón municipal de habitantes	1,1	1,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9232 Estadísticas y estudios municipales	2,8	3,1	2,1	66,7%	1,8	62,6%
	9240 Participación ciudadana	0,0	0,1	0,1	99,0%	0,0	0,0%
	9241 Relación con la ciudadanía y las entidades	17,2	17,5	12,0	68,6%	12,0	72,6%
	9242 Administración general de servicios en el territorio	0,0	0,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9249 Memoria histórica	0,7	0,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9251 Información y atención al ciudadano	26,0	28,1	17,6	62,6%	15,8	64,9%
	9252 Comunicación corporativa	24,1	24,2	16,1	66,3%	14,7	61,1%
	9261 Sistemas de información y telecomunicaciones municipales	56,6	56,8	41,4	72,9%	41,0	75,6%
	9291 Fondo de contingencia	20,0	3,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
9292 Dotación para imprevistos	30,6	2,1	0,1	4,2%	0,0	3,8%	
92 Total		313,2	261,5	150,3	57,5%	138,9	54,7%
93 Administración financiera y tributaria	9311 Administración y control económico y financiero	6,0	6,3	4,1	64,9%	4,0	65,1%
	9321 Administración tributaria y de los ingresos municipales	41,9	45,7	31,4	68,6%	27,5	40,9%
	9331 Gestión del patrimonio municipal	148,1	158,4	73,0	46,1%	65,0	50,1%
	9341 Gestión de la deuda y la tesorería	0,9	1,0	0,7	75,8%	0,7	78,4%
93 Total		196,9	211,4	109,2	51,7%	97,1	47,6%
94 Transferencias a otras administraciones	9431 Transferencias a otros entes locales	143,3	143,3	85,2	59,5%	92,1	68,2%
94 Total		143,3	143,3	85,2	59,5%	92,1	68,2%
TOTAL		3.595,9	3.683,5	2.146,9	58,3%	1.814,0	52,9%

PRESUPUESTO 2023

GASTOS TOTALES (CAPÍTULOS 1 A 9) POR UNIDADES ORGÁNICAS
 IMPORTES ACUMULADOS HASTA SEPTIEMBRE

Importes en millones de euros

Unidades orgánicas* (Áreas sectoriales, Gerencias sectoriales y Distritos)	Presupuesto inicial (PI)	Presupuesto definitivo (PD)	Presupuesto ejecutado (PL)	% ejecución (PL/PD)	Presupuesto ejecutado año anterior (PL)	% ejecución año anterior
01 Gerencia Municipal y Coordinación Territorial y Proximidad	29,4	36,1	26,7	74,1%	12,2	47,5%
0100 Gerencia Municipal	23,1	30,7	22,0	71,9%	7,4	36,9%
0106 Gerencia de coordinación territorial y proximidad	6,3	5,4	4,7	86,7%	4,8	84,9%
02 Área Derechos Sociales, Just. Global, Feminis. y LGTBI	328,1	346,0	276,4	79,9%	216,2	65,0%
0200 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI	312,5	330,5	266,8	80,7%	205,6	64,7%
0202 Gerencia de vivienda	15,6	15,5	9,6	61,7%	10,6	72,3%
03 Área Agenda 2030, Transición Digital y Deportes	128,4	126,0	93,9	74,5%	85,7	69,0%
0300 Gerencia de Área de Agenda 2030, Transición digital y deportes	73,3	70,4	52,8	74,9%	45,7	67,1%
0301 Gerencia de Innovación y Transición Digital	55,2	55,6	41,1	74,0%	40,1	71,3%
04 Área Seguridad y Prevención	336,7	344,6	243,5	70,7%	219,8	69,4%
0400 Gerencia de Área Seguridad y Prevención	336,7	344,6	243,5	70,7%	219,8	69,4%
05 Área de Ecología Urbana	701,7	712,6	443,7	62,3%	367,6	52,8%
0500 Gerencia de Área de Ecología Urbana	55,7	49,4	33,2	67,3%	32,7	52,9%
0502 Gerencia Medio Ambiente y Servicios Urbanos	373,3	380,2	203,3	53,5%	157,8	44,8%
0503 Gerencia de Urbanismo	17,0	18,2	14,0	77,2%	11,1	69,4%
0504 Gerencia de Movilidad y Infraestructuras	239,3	247,9	181,8	73,3%	159,8	62,6%
0505 Gerencia del Arquitecto Jefe	16,5	16,9	11,3	66,9%	6,2	59,3%
07 Área Economía, Recursos y Promoción Económica	1.374,8	1.404,4	546,5	38,9%	439,7	35,4%
0700 Gerencia de Área de Economía, Recursos y Promoción Económica	103,7	126,0	93,1	73,9%	67,1	60,3%
0701 Gerencia de Presupuestos y Hacienda	81,7	99,3	72,3	72,8%	63,3	43,4%
0703 Servicios Centrales	1.050,2	1.040,7	299,0	28,7%	233,0	27,0%
0705 Gerencia de Recursos	129,3	127,8	75,5	59,0%	69,2	62,7%
0707 Gerencia de Personas y Desarrollo organizativo	9,8	10,6	6,7	63,5%	7,0	67,0%
08 Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad	326,3	330,2	269,7	81,7%	235,1	75,1%
0800 Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad	326,3	330,2	269,7	81,7%	235,1	75,1%
Total Sectores	3.225,4	3.299,9	1.900,4	57,6%	1.576,2	51,7%
0601 Distrito de Ciutat Vella	55,2	56,2	36,1	64,3%	31,3	55,4%
0602 Distrito del Eixample	47,5	49,0	33,7	68,9%	30,2	62,5%
0603 Distrito de Sants-Montjuïc	39,7	41,1	25,4	61,7%	27,7	70,0%
0604 Distrito de Les Corts	19,2	19,7	11,7	59,2%	11,0	59,2%
0605 Distrito de Sarrià Sant Gervasi	25,7	25,7	15,7	60,8%	15,3	61,1%
0606 Distrito de Gràcia	28,1	29,8	18,4	61,8%	17,3	58,6%
0607 Distrito de Horta-Guinardó	34,9	36,6	22,8	62,3%	23,3	63,2%
0608 Distrito de Nou Barris	39,0	42,1	26,9	63,9%	28,7	68,4%
0609 Distrito de Sant Andreu	33,1	34,3	22,8	66,3%	21,6	65,0%
0610 Distrito de Sant Martí	48,2	49,2	33,1	67,4%	31,7	64,3%
Total Distritos	370,5	383,6	246,5	64,3%	237,8	62,8%
TOTAL	3.595,9	3.683,5	2.146,9	58,3%	1.814,0	52,9%